

**I. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 2022 года**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	43 932,7
-работники учреждений культуры	43 932,7
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			190 675 900,00	190 675 900,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1150	129		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		189 675 900,00	189 675 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		168 675 900,00	168 675 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	143		0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	151		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления						
в том числе:						
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1420	152		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	152		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидия на ...	1421	152		0,00	0,00	0,00
целевая субсидия №2	1422	152		0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154		0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидия на ...	1510	162		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
курсовые разницы	1610	171		0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1620	172		0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173		0,00	0,00	0,00
выпавшие доходы	1640	174		0,00	0,00	0,00
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1700	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
невывясненные поступления	1710	181		0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1630	182		0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1640	185		0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1650	186		0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1660	187		0,00	0,00	0,00
иные доходы	1670	189		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСТУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		190 675 900,00	190 675 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		167 489 200,00	167 489 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		128 175 600,00	128 175 600,00	0,00
заработная плата	2111	111	211	127 860 600,00	127 860 600,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	315 000,00	315 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		700 000,00	700 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	700 000,00	700 000,00	0,00
транспортные расходы	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
оплата командировочных расходов	2123	112	000.00.00	0,00	0,00	0,00
оплата командировочных расходов	2124	112	226.04.00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2126	112	296	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113	222	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2133	113	296	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		38 613 600,00	38 613 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 613 600,00	38 613 600,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2160	133	226	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2212	321	296	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00
иные расходы	2221	350	296	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 938 100,00	1 938 100,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 813 100,00	1 813 100,00	0,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	1 504 200,00	1 504 200,00	0,00
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	308 900,00	308 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
иные налоги	2321	852	291.00.00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2322	852	296	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		125 000,00	125 000,00	0,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	853	295	100 000,00	100 000,00	0,00
иные расходы	2336	853	296	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	25 000,00	25 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 248 600,00	21 248 600,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640			21 248 600,00	21 248 600,00	0,00
расходы, всего, в том числе		244	200	16 839 000,00	16 839 000,00	0,00
услуги связи		244	221	350 900,00	350 900,00	0,00
транспортные услуги		244	222	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	204 500,00	204 500,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	1 675 700,00	1 675 700,00	0,00
текущий ремонт		244	225.01.00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	0,00	0,00	0,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	1 675 700,00	1 675 700,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ		244	225	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	10 025 100,00	10 025 100,00	0,00
охрана всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	780 000,00	780 000,00	0,00
охрана		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
охрана		244	226.01.00	780 000,00	780 000,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	0,00	0,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226.02.00	0,00	0,00	0,00
программное обеспечение		244	226.03.00	0,00	0,00	0,00
оплата командировочных расходов		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
оплата командировочных расходов		244	226.04.00	0,00	0,00	0,00
обслуживание сайта		244	226.05.00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки всего, в том числе по субКОСГУ		244	226.00.00	9 245 100,00	9 245 100,00	0,00
прочие расходы		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00	0,00	0,00
страхование всего, в том числе по субКОСГУ		244	227	192 800,00	192 800,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
прочие расходы		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	192 800,00	192 800,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00		0,00
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244	300	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в ветеринарии		244	341	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	115 000,00	115 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря всего, в том числе по субКОСГУ		244	345	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие расходы		244	000.00.00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов всего, в том числе по субКОСГУ		244	346	825 000,00	825 000,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	000.00.00	825 000,00	825 000,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, в том числе по субКОСГУ		244	349	400 000,00	400 000,00	0,00
прочие расходы		244	000.00.00	400 000,00	400 000,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223	1 524 600,00	1 524 600,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения					0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		710		0,00	0,00	0,00
СПРАВОЧНО:						
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00
из них:						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стипендии				0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего				0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Раздел III. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10.1>	Сумма		
					на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21 248 600,00	21 248 600,00	0,00
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них: по субсидии на иные цели	26310.1			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 008 600,00	5 008 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 008 600,00	5 008 600,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них: по субсидии на иные цели	26421.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		16 240 000,00	16 240 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	из них: по субсидии на иные цели	26451	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		16 240 000,00	16 240 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10.1>	Сумма		
					на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	3	4	4.1	5	6	7
3		26600	x		21 248 600,00	21 248 600,00	0,00
		26610			21 248 600,00	21 248 600,00	0,00

Заместитель директора по финансово-уполномоченное лицо учреждения)


 _____ С.Н. Казаева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо учреждения)


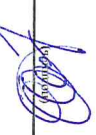

 _____ М.И. Федотина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по _____ С.Н. Казаева
 (должность) (фамилия, имя, отчество) 72-90-45
 (телефон)

10 января 2022 года

СОГЛАСОВАНО

 _____ О.В. Колесник (расшифровка подписи)	Начальник управления финансовой и проектной деятельности (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-IV)
" _____ 20 ____ г.	
 _____ Д.Р. Хасенов (расшифровка подписи)	Начальник отдела контроля (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III)
" _____ 20 ____ г.	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Указные" категории работников	237,00	36 882,56	26 827,76	0,00	10 054,80	0,00	5 532,38	120 628 100,00
2	Работники прочего персонала	8,00	31 178,44	16 854,83	0,00	14 323,61	0,00	4 676,77	3 442 100,00
	Итого:	x	68 061,00	x	x	x	x	x	124 070 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	27 295 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		27 295 400,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 846 100,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 598 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		248 100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		6 327 500,00
	Итого:	х	37 469 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			315 000,00
	Итого:	х	х	315 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	расчет	1,5	1 504 200,00
2	налог на имущество	расчет	-	308 900,00
	Итого:		х	1 813 100,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	междугородние переговоры	1	1	8 000,00	8 000,00
2	интернет услуги, связь	1	12	24 408,00	292 900,00
	Итого:	x	x	x	300 900,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				764 600,00
2	Электроэнергия				760 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение				125 050,00
4	Вывоз ТБО				74 950,00
	Итого:	x	x	x	1 724 600,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Стоянка автотранспорта	12,00	80 000,00	960 000,00
2	аренда помещений для администрации на время проведения капитального ремонта здания филармонии	примерно 4 мес.	67 220,00	260 000,00
	Итого:	x	x	1 220 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (тех.обслуживание) здания ОГАРНХ		12	32 479,00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдение		7	128 000,00

3	ТО приборов учета (серв.обслуж.узла учета потр.тепл.энергии)		7	50 776,00
4	ТО чиллера, кондиционеров		3	105 000,00
5	шлифовка пола балетного класса ОГАРНХ		1	80 000,00
6	ТО прочего оборудования, введенного после кап.ремонта		3	49 445,00
7	Дератизация		12	30 000,00
	Итого:	х	х	475 700,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	763 000,00
2	Тревожная кнопка	1	17 000,00
3	Медицинский осмотр	1	65 400,00
4	Программное сопровождение	3	257 200,00
	Итого:	х	1 102 600,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Страховка автотранспорта		1	184 800,00
	Итого:	х	х	184 800,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	"Указные"	3							
1	Работники прочего персонала	237,00	1 158,93	0,00	0,00	1 158,93	0,00	173,84	3 790 400,00
2	Работники прочего персонала	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	1 158,93	x	x	x	x	x	3 790 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата суточных расходов на гастролях и выездах коллективов и сотрудников (по расчету)				700 000,00
	Итого:	x	x	x	700 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	833 800,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		833 800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	117 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		109 900,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		7 600,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		193 300,00
	Итого:	x	1 144 600,00

___* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата госпошлин в различные инстанции, претензии, штрафные санкции	расчет	-	100 000,00
	Итого:		x	100 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	членские взносы в СКОР	25 000,00	1	25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 113, 244, 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет услуги, телефонная связь	1	1,5		10 000,00
2	услуги мобильной связи	10	12		25 000,00
3	почтовые расходы				15 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение билетов для приглашенных коллективов и исполнителей	75	20 000,00	1 950 000,00
2	Транспортные услуги (трактор, вышка, перевозка и пр)	10	30 000,00	300 000,00
	Итого:			2 250 000,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Взносы на кап.ремонт общего имущ.многоквартир.дома	12,00	375,00		4 500,00
	Итого:	x	x	x	4 500,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда пошивочного цеха	12мес	9 405,00	110 000,00
2	Аренда концертных залов, аппаратуры			570 000,00
3	аренда квартиры	12	15 000,00	180 000,00
4	амортизация инструметов, костюмов		60 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	920 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз снега			50 000,00
2	работы по ремонту системы водоснабжения, поверка приборов			20 000,00
4	Выполнение дезинфекции помещений от вирусов			50 000,00
5	ТО приборов учета (серв.обслуж.узла учета потр.тепл.энергии)			35 000,00
6	Ремонт автомобилей, ТО автомобилей		6	550 000,00
7	ремонт муз.инструментов, бутафории, оргтехники и др (ГПХ и начисления)			120 000,00
8	шиномонтаж и мойка автомобилей			100 000,00
9	заправка картриджей			55 000,00
10	текущий ремонт (ТО) здания и сооружения, обеспыливание лепнин, шлифовка			220 000,00
	Итого:	x	x	1 200 000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	содержание сайта (филармония и хор), автом.система продажи билетов, Антивирус, лицензия(продление на 1 год) , Право исп.програм. для ЭВМ "Контур-Экстерн", Неискл.право использ.прогр-мы д win pro	1	350 000,00
2	Курсы повышения квалификации	3	30 000,00

3	прочие услуги (мониторинг, монтажные работы, оценка, разработка тех.планов и др)		100 000,00
4	фото, видео, подписка, видеоконтент		100 000,00
5	РАО		365 000,00
6	гражданско-правовые договора (з/пл уполномоченным, за организацию и проведение мероприятий)		5 134 500,00
7	проживание		1 500 000,00
8	питание сторонних коллективов		780 000,00
9	подписка		3 000,00
10	медицинские осмотры		60 000,00
11	реклама, макетирование		500 000,00
	Итого:	x	8 922 500,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование арендуемого пошивочного цеха		1	8 000,00
	Итого:	x	x	8 000,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			1 300 000,00
	Основные средства			
2	компьютерная и бытовая техника, концертные костюмы и пр			150 000,00
	Материальные запасы			
3	медицинские аптечки и их наполнение			15 000,00
4	вода питьевая			115 000,00

5	строительные материалы для мелкого ремонта			30 000,00
6	ткани, фурнитура, репетиционная форма, косметика			55 000,00
7	канцелярские товары, бумага офисная			75 000,00
8	спецодежда			50 000,00
9	запчасти для автотранспорта, автошины			250 000,00
10	хозяйственные товары (бытовая химия, сантехника, электротовары, противогазы, муз. запчасти, картриджи (тонер))			445 000,00
11	реклама, выездные билеты, цветы, сувениры, афиши, баннеры, печатная продукция			400 000,00
	Итого:		x	2 885 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Указные" категории работников	237,00	36 882,56	26 827,76	0,00	10 054,80	0,00	5 532,38	120 628 100,00
2	Работники прочего персонала	8,00	31 178,44	16 854,83	0,00	14 323,61	0,00	4 676,77	3 442 100,00
Итого:			68 061,00	x	x	x	x	x	124 070 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	27 295 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		27 295 400,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 846 100,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 598 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		248 100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		6 327 500,00
	Итого:	x	37 469 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			315 000,00
	Итого:	х	х	315 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	расчет	1,5	1 504 200,00
2	налог на имущество	расчет	-	308 900,00
	Итого:		х	1 813 100,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	междугородние переговоры	1	1	8 000,00	8 000,00
2	интернет услуги, связь	1	12	24 408,00	292 900,00
	Итого:	x	x	x	300 900,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия				764 600,00
2	Электроэнергия				760 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение				125 050,00
4	Вывоз ТБО				74 950,00
	Итого:	x	x	x	1 724 600,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Стоянка автотранспорта	12,00	80 000,00	960 000,00
2	аренда помещений для администрации на время проведения капитального ремонта здания филармонии	примерно 4 мес.	67 220,00	260 000,00
	Итого:	x	x	1 220 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (тех.обслуживание) здания ОГАРНХ		12	32 479,00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдение		7	128 000,00

3	ТО приборов учета (серв.обслуж.узла учета потр.тепл.энергии)		7	50 776,00
4	ТО чиллера, кондиционеров		3	105 000,00
5	шлифовка пола балетного класса ОГАРНХ		1	80 000,00
6	ТО прочего оборудования, введенного после кап.ремонта		3	49 445,00
7	Дератизация		12	30 000,00
	Итого:	х	х	475 700,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	763 000,00
2	Тревожная кнопка	1	17 000,00
3	Медицинский осмотр	1	65 400,00
4	Программное сопровождение	3	257 200,00
	Итого:	х	1 102 600,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Страховка автотранспорта		1	184 800,00
	Итого:	х	х	184 800,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	"Указные" категории	237,00	1 158,93	0,00	0,00	1 158,93	0,00	173,84	3 790 400,00			
2	Работники прочего персонала	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого:			1 158,93	x	x	x	x	x	3 790 400,00			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата суточных расходов на гастролях и выездах коллективов и сотрудников (по расчету)				700 000,00
	Итого:	x	x	x	700 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	833 800,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		833 800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	117 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		109 900,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		7 600,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		193 300,00
	Итого:	x	1 144 600,00

___* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата госпошлин в различные инстанции, претензии, штрафные санкции	расчет	-	100 000,00
	Итого:		х	100 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	членские взносы в СКОР	25 000,00	1	25 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 113, 244, 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет услуги, телефонная связь	1	1,5		10 000,00
2	услуги мобильной связи	10	12		25 000,00
3	почтовые расходы				15 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение билетов для приглашенных коллективов и исполнителей	75	20 000,00	1 950 000,00
2	Транспортные услуги (трактор, вышка, перевозка и пр)	10	30 000,00	300 000,00
	Итого:			2 250 000,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Взносы на кап.ремонт общего имущ.многоквартир.дома	12,00	375,00		4 500,00
	Итого:	х	х	х	4 500,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда пошивочного цеха	12мес	9 405,00	110 000,00
2	Аренда концертных залов, аппаратуры			570 000,00
3	аренда квартиры	12	15 000,00	180 000,00
4	амортизация инструметов, костюмов		60 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	920 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз снега			50 000,00
2	работы по ремонту системы водоснабжения, поверка приборов			20 000,00
4	Выполнение дезинфекции помещений от вирусов			50 000,00
5	ТО приборов учета (серв.обслуж.узла учета потр.тепл.энергии)			35 000,00
6	Ремонт автомобилей, ТО автомобилей		6	550 000,00
7	ремонт муз.инструментов, бутафории, оргтехники и др (ГПХ и начисления)			120 000,00
8	шиномонтаж и мойка автомобилей			100 000,00
9	заправка картриджей			55 000,00
10	текущий ремонт (ТО) здания и сооружения, обеспыливание лепнин, шлифовка			220 000,00
	Итого:	х	х	1 200 000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	содержание сайта (филармония и хор), автом.система продажи билетов, Антивирус, лицензия(продление на 1 год) , Право исп.програм. для ЭВМ "Контур-Экстерн", Неискл.право исползов.прогр-мы д win pro	1	350 000,00
2	Курсы повышения квалификации	3	30 000,00

3	прочие услуги (мониторинг, монтажные работы, оценка, разработка тех.планов и др)		100 000,00
4	фото, видео, подписка, видеоконтент		100 000,00
5	РАО		365 000,00
6	гражданско-правовые договора (з/пл уполномоченным, за организацию и проведение мероприятий)		5 134 500,00
7	проживание		1 500 000,00
8	питание сторонних коллективов		780 000,00
9	подписка		3 000,00
10	медицинские осмотры		60 000,00
11	реклама, макетирование		500 000,00
	Итого:	х	8 922 500,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование арендуемого пошивочного цеха		1	8 000,00
	Итого:	х	х	8 000,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			1 300 000,00
	Основные средства			
2	компьютерная и бытовая техника, концертные костюмы и пр			150 000,00
	Материальные запасы			
3	медицинские аптечки и их наполнение			15 000,00
4	вода питьевая			115 000,00

5	строительные материалы для мелкого ремонта			30 000,00
6	ткани, фурнитура, репетиционная форма, косметика			55 000,00
7	канцелярские товары, бумага офисная			75 000,00
8	спецодежда			50 000,00
9	запчасти для автотранспорта, автошины			250 000,00
10	хозяйственные товары (бытовая химия, сантехника, электротовары, противогазы, муз. запчасти, картриджи (тонер))			445 000,00
11	реклама, выездные билеты, цветы, сувениры, афиши, баннеры, печатная продукция			400 000,00
	Итого:		x	2 885 000,00

Расчет-обоснование
 поступлений 2023-2024 годы к плану финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КБК	Расчет, обоснование суммы дохода	Первый 2023 год планового периода		Второй 2024 год планового периода	
			Бюджет	Иная приносящая доходность	Бюджет	Иная приносящая доходность
Доходы, всего:	100		168 675 900,0	22 000 000,0	168 675 900,0	22 000 000,0
в том числе:						
- доходы от собственности	120		-	-	-	-
доходы от собственности	121		-	-	-	-
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130		168 675 900,0	22 000 000,0	168 675 900,0	22 000 000,0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	131	Выполнение государственного задания на 2023 год в соответствии с расчетом нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ): 1. Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - стационар) УН 9001000.99.0.ББ68АА00002 и 9001000.99.0.ББ81АА00002 37 650 человек зрителей * 2 471,4492 руб. на единицу = 93 050 061,0 руб.	168 675 900,0	-	168 675 900,0	-

2. Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - на выезде)
УН 9001000.99.0.ББ68АА01002
и 9001000.99.0.ББ81АА01002
30 600 человек зрителей *
2 471,4326 руб. на единицу =
75 625 839,0 руб.

Выполнение государственного задания на 2024 год в соответствии с расчетом нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ):

1. Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - стационар)
УН 9001000.99.0.ББ68АА00002
и 9001000.99.0.ББ81АА00002
40 845 человек зрителей *
2 331,5639 руб. на единицу =
95 232 726,0 руб.

2. Показ (организация показа) концертных программ (условие оказания услуги - на выезде)
УН 9001000.99.0.ББ68АА01002
и 9001000.99.0.ББ81АА01002

				31 500 человек зрителей * 2 331,5293 руб. на единицу = 73 443 174,0 руб					
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	131	Деятельность учреждения в рамках достижения целей, ради которых автономное учреждение создано и в соответствии с основными видами деятельности	-	21 000 000,0	-	21 000 000,0	-	21 000 000,0	-
доходы от оказания иных платных услуг	135		-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	145		-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	150		-	1 000 000,0	-	1 000 000,0	-	1 000 000,0	-
прочие доходы	155	Доходы от благотворительности или спонсорские	-	1 000 000,0	-	1 000 000,0	-	1 000 000,0	-
безвозмездные денежные поступления капитального характера	160		-	-	-	-	-	-	-
расшифровать			-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	170		-	-	-	-	-	-	-
расшифровать			-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	180		-	-	-	-	-	-	-
расшифровать			-	-	-	-	-	-	-